

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświaty 64-965 Okonek ul.Leśna 46		BILANS - KOREKTA jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31-12-2013 r.			Adresat Urząd Miejski 64-965 Okonek ul.Niepodległości 53 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 572106468						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-29 992,38	-20 493,42	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	467 777,04	449 573,47	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-497 769,42	-470 066,89	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-497 769,42	-470 066,89	
1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 992,38	20 493,42	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	172,48	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 027,00	1 490,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 486,03	6 911,09	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 479,35	11 919,85	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania			
B. Aktywa obrotowe	311,60	700,83	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania			
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	311,60	700,83	
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	311,60	700,83	
4. Towary						

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>311,60</b>	<b>700,83</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	311,60	700,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>311,60</b>	<b>700,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>311,60</b>	<b>700,83</b>

**A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 471,35
2. Umorzenie środków trwałych	-
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	67 248,16
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

29.04.2014r

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Aleksandra Mikołajewska

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświaty  
w Okonku

mgr Renata Mejnartowicz